

**Discusión al esquema metateórico de Ritzer desde la metodología de los programas de investigación**

Dr. Ulises Toledo Nickels<sup>1</sup>

George Ritzer propone un esquema metateórico para integrar los diversos enfoques teóricos existentes en la sociología.

La presencia de teorías alternativas desarrollándose simultáneas y reticularmente es una característica de las ciencias sociales latinoamericanas y diseñar criterios para evaluar su progreso se justifica plenamente. Empero el macro-criterio esbozado por Ritzer adolece de validez lógica en tanto fundamenta su postura en la noción de *ciencia* de Thomas Kuhn sin reparar que, en ese marco epistemológico, un *paradigma* es hegemónico e inconmensurable a otros paradigmas y, por lo tanto, la noción *multiparadigma* es antitética con tal concepción de la ciencia.

Postulo que la Metodología de los Programas de Investigación esclarece la racionalidad del conocimiento científico-social dando cuenta adecuada del carácter plural de las teorías. Cada programa de investigación progresa si desarrolla más contenido teórico y empírico que sus competidores según reglas metodológicas emanadas del núcleo filosófico que le da identidad y poder heurístico al específico programa de investigación. Además, el esquema MPI aporta criterios evaluativos para conjuntos de teorías, posibilitando la superación parcial de la inconmensurabilidad.

En consecuencia, sostengo que la MPI presenta ventajas heurísticas que hacen recomendable considerar el campo de la sociología como multi-programático. La ponencia busca demostrar esa tesis.

---

<sup>1</sup> Dr. Ulises Toledo Nickels. Profesor Titular, Facultad de Ciencias Sociales. Universidad San Sebastián. Concepción Chile. [utoledo@uss.cl](mailto:utoledo@uss.cl).

## 1.- Metateoría Sociológica

La metateoría que promueve Ritzer constituye un tercer orden de análisis que se ocupa de examinar críticamente los *corpus* de conocimiento que los científicos sociales han logrado articular en el *segundo orden de análisis y construcción de categorías* que es el *locus* desde donde se generan las teorías explicativas y/o comprensivas del mundo fáctico. Por su parte el primer orden de análisis se activa en la investigación científica propiamente tal, mediante la observación de las acciones sociales en el plano microsocial o el funcionamiento de las estructuras en el nivel macrosocial. La metateoría, entonces, considera la configuración de los datos, objetos, hechos o fenómenos, métodos, conceptos y revisa las articulaciones que realizan las disciplinas de estos elementos junto a las triangulaciones interdisciplinarias que se puedan producir; de acuerdo a criterios que evalúan su aporte al conocimiento: progreso o estancamiento. (Ritzer, 2001/602).

Para lograr este propósito se requiere que los científicos sociales practiquen constantemente un ejercicio reflexivo en virtud del cual someten a examen las condiciones –de lógica interna y de historia externa- en que se desarrolla la investigación, porque si el científico es capaz de reconocer las circunstancias que eventualmente podrían afectar la imparcialidad, validez y confiabilidad de su trabajo, estará en mejores condiciones para vigilar esas amenazas y controlarlas. (Ritzer, 2001/607).

Dicha actitud *reflexiva* -tercer orden de análisis- evita la comodidad de una aplicación automática de procedimientos que, en razón de su extendido uso, se estiman suficientemente probados y dignos de ser aceptados. Dado que en otras oportunidades se han empleado con éxito, el sentido común ilustrado asume que se eximen de mayor cuestionamiento. Pero toda concepción teórica o procedimiento metodológico debe volver a pensarse a sí misma en función de la situación que se investiga y eso implica someter la operatoria instrumental a la crítica *teórico-epistemológica*. En todo caso es el propio investigador quien debe agregar a su repertorio de actividades las propias de un epistemólogo práctico que reflexiona sobre su trabajo de investigación y sobre la validez del conocimiento científico en general y, en particular, acerca del sentido del

*hacer* ciencia social. En esa lógica se funda la necesidad de una metateoría rigurosa y sistemática.

En síntesis, la reflexividad, fincada en la metateorización, perdería toda legitimidad y se convertiría en especulación vacía si se divorcia de la actividad de teorización que emana de la investigación, y esta última no tiene sentido alguno si no está fundada en la observación de la facticidad del mundo social *real*. En consecuencia, el investigador científico debe practicar un riguroso socio-análisis sobre sus categorías y supuestos de trabajo, lo que se traduce en una actitud de permanente *vigilancia epistemológica* que se imbrica con todas las demás dimensiones de la sociología.

No cabe duda que Ritzer tiene razón cuando sostiene que la complejidad intrínseca del mundo social es responsable de la gran diversidad de teorías existentes en las ciencias sociales y también tiene razón cuando dictamina que esa característica es la causa de muchos desacuerdos en la comunidad científica; por ejemplo, en la dificultad para fijar los criterios de discriminación respecto de cuál enfoque es más adecuado para comprender o explicar la sociedad.

Por cierto, basta una somera exploración del mundo social para percatarse que coexisten fenómenos que presentan cualidades objetivas tales como las estructuras burocráticas, el derecho o el aparato del Estado y paralelamente fenómenos sociales intangibles-cualitativos como los procesos intersubjetivos, el papel de los actores en la construcción social de la realidad, las normas y los valores, entre otros; y se puede reconocer, todavía, un ámbito de fenómenos que incorpora elementos -a la vez- objetivos y subjetivos. En este último rango se puede mencionar a la *familia* que tiene una existencia material fácilmente reconocible pero, igualmente, sus miembros participan de una serie de significados y simbolismos compartidos, sentimientos y emociones. Algo parecido ocurre con la *política* que se compone de leyes y estructuras burocráticas objetivas y, al mismo tiempo, valores subjetivos. Ciertamente hay muchas otras instituciones en las que puede apreciarse idénticas cualidades.

Con la intención de dar cuenta de esta pluralidad fenoménica se generaron las múltiples teorías. Cada una de ellas tematizó cierto tipo de fenómenos y los resultados de sus estudios se fueron agrupando mediante la elaboración de categorías y esquemas

proposicionales y, a la par, éstas inspiraron estrategias *ad hoc* de aproximación a los fenómenos de su ámbito; a continuación los resultados de las investigaciones incrementaron la información disponible y esto permitió construir baterías más amplias y consistentes de constructos que siguieron robusteciendo a las teorías hasta configurar paradigmas.

## 2.- Síntesis de las Orientaciones Metateóricas

Ritzer distingue tres orientaciones principales de metateorización en sociología: la primera busca una comprensión profunda de las teorías existentes con el objeto de mejorarlas, la segunda reúne y conjuga argumentos teóricos politéticos como vía preparatoria para desarrollar una versión monotética, y la tercera quiere dilucidar el fundamento estructural subyacente que sostiene a toda teoría sociológica y acceder así a una dimensión omniabarcante. No obstante el autor explica que cada una de las variedades de metateoría señaladas debe entenderse al modo de *tipos ideales*, por lo tanto es frecuente que se produzcan combinaciones de dos o más tipos. (Ritzer, 2001/609-612).

A continuación se clarifican las tres tendencias:

a.- La primera investiga acerca de los contextos sociales e intelectuales en que se producen las teorías y se desenvuelven las comunidades científicas; desde un punto de vista cognitivo se intenta identificar las principales *escuelas de pensamiento*. Además, se efectúan triangulaciones con herramientas conceptuales provenientes de otras disciplinas que se utilizan como recursos analíticos y, a su vez, sirven para generar nuevas teorías; por ejemplo, al examinar las posibles implicaciones de la teoría del caos en la teoría sociológica. También se ha empleado el enfoque de redes para esclarecer los vínculos entre grupos de sociólogos que adhieren a uno u otro enfoque.

b.- La segunda estudia las teorías existentes con el objeto de producir una nueva teoría sociológica. En esta línea se inscriben muchos autores clásicos cuyas teorías se conformaron en base al estudio, asimilación y contrastación crítica de su propio pensamiento con la obra de otros pensadores. Por esta razón muchos escritos epistémico-metodológicos tienen un fuerte carácter polémico dado que los argumentos

que exponen se forjaron en el yunque de la crítica a los errores que sus autores creyeron descubrir en la obra de otros teóricos y, tratando de enmendar las presuntas insuficiencias de aquellos, radicalizaron sus apuestas teórico-metodológicas o le dieron un giro que alteró su itinerario y condujo al nacimiento de una teoría nueva. Por ejemplo, Marx, se nutre de la filosofía hegeliana, de la economía política y del socialismo utópico; Parsons desarrolla su obra al socaire de Durkheim, Weber y Pareto. Weber hace otro tanto con Simmel, Rickert, Dilthey, y los fenomenólogos Jasper, Vierkandt y el propio Husserl.

c.- La tercera orientación se caracteriza por su afán de integración de las perspectivas teóricas de la sociología con la finalidad de construir una perspectiva holística. El propio Ritzer es un conspicuo representante de esta tendencia y basándose en que las teorías sociológicas son *commensurables*, comparables y evaluables, de acuerdo a criterios comunes, asume que son proclives a sedimentarse en síntesis holísticas. En esa óptica se inscribe el trabajo de varios años que tituló *relacionismo metodológico* cuyo propósito era compatibilizar las perspectivas del *individualismo metodológico* y el *holismo metodológico*. En resumen, esta orientación plantea que las diferencias entre paradigmas se superan mediante la constitución de un macro-paradigma sociológico que el autor llama *multiparadigma*. (Ritzer, 2001/604-606).

La intención de Ritzer es ordenar la politética formulación teórica mediante una taxonomía holística conformada por un eje objetivo-subjetivo y un eje micro-macro que, ciertamente, ayuda a formalizar los niveles de análisis. Dicha taxonomía pretende ubicar el lugar *natural* de las variadas teorías y comprender en profundidad la estructura subyacente a la teoría sociológica en general y, a partir de ahí, producir nuevas perspectivas heurísticas y teóricas que impriman un renovado impulso al desarrollo de la ciencia social.

En dicho esquema taxonómico todas las teorías sociológicas se distribuyen en el *continuum* subjetivo-objetivo y el *continuum* micro-macro. En el segmento micro-subjetivo domina la fenomenología, el interaccionismo simbólico y la etnometodología, en tanto que a nivel micro-objetivo se ubican la teoría del intercambio (de raigambre conductista). A nivel macro-subjetivo se ubica la teoría de la acción comunicativa y la teoría de la acción social de Parsons y en el nivel macro-objetivo encontramos la

concepción materialista-histórica de Marx y la estructuralista de Durkheim. Empero, la taxonomía no es estricta porque los mencionados enfoques macro-objetivos no niegan la existencia de ciertos elementos subjetivos y lo mismo puede decirse de las teorías que se ubican en el cuadrante macro-subjetivas (la teoría de la acción comunicativa y la teoría crítica) puesto que ellas no desconocen la coerción que ejercen las estructuras sobre los sujetos y el modelamiento comportamental que implica. (Ritzer, 618-619).

Llegado a este punto dejaré constancia que Félix Requena defiende la metateoría de Ritzer porque –a su juicio- demuestra un potencial integrador para explicar la realidad social en toda su complejidad en la medida que desarrolla una visión *reticular* de los múltiples enfoques teóricos en un marco multi-paradigmático. (Requena, 2000/134). Aclaro que el énfasis reticular me parece válido, pero discrepo de la fundamentación Ritzer-Requena. Más adelante volveré sobre ello.

### 3.- Los Paradigmas de la Sociología

La noción de paradigma de Thomas Khun juega un papel central en la metateoría de Ritzer aún cuando consigna que el epistemólogo ha deslizado más de un significado para la noción de paradigma. Sin embargo, estima que la noción ha sido de utilidad al menos en cuatro aspectos fundamentales: a) en forma sincrónica ha servido para diferenciar las distintas comunidades científicas unas de otras; b) en forma diacrónica ha permitido distinguir etapas históricas; c) en ambos casos (sincrónico-diacrónico) ha posibilitado descubrir que existen diferentes paradigmas (e identificarlos debidamente); d) finalmente facilita distinguir grupos cognitivos dentro de una misma disciplina.

Ritzer asume los cuatro aspectos mencionados, pero el énfasis lo pone en la última acepción y discrimina tres grandes paradigmas en la sociología, que coexisten junto a otras expresiones de menor influencia. Ellos son: a) de los *hechos sociales*: está inspirado en la obra de E. Durkheim y focaliza sus análisis en las grandes instituciones y estructuras sociales y en la influencia que éstas ejercen sobre el pensamiento y la acción de los individuos; se inscriben en este paradigma la teoría estructural-funcionalista, la teoría del conflicto y la teoría de sistemas; b) de la *definición social*. Su origen está en la sociología comprensiva de M. Weber, centrada en la acción social y en

los procedimientos que los actores emplean para negociar la definición de las situaciones sociales y le importa la forma en que esas definiciones influyen en la acción e interacción posteriores, se incluye en este paradigma a: la fenomenología, el interaccionismo simbólico y la etnometodología; c) de la *conducta social*: tiene por base la obra de B. F. Skinner y postula que la conducta social es el resultado de recompensas y castigos; ejemplo: teoría del intercambio de Homans. (Ritzer, 613).

Empero, la concepción de tres paradigmas poderosos que se desarrollan en paralelo sin que ninguno de ellos alcance la hegemonía, es un planteamiento diferente al de Khun. Ritzer nos ofrece una descripción *ad hoc* de la noción de *paradigma* elaborada para ajustarse a su intuición de la sociología como disciplina multidimensional, en cuyo imaginario los paradigmas no son rivales sino complementarios; y eso autorizaría a pensar en su integración. Esa *interpretación* constituye una reconstrucción racional que busca dar cuenta de la cualidad reticular de las ciencias sociales –intención que comparto-, pero corresponde advertir que, en esta operación, el sociólogo le imprime una *torsión* a la tesis de Khun.

Ritzer no asume que la noción por él empleada es de su propia factura y continúa pretendiendo que su interpretación se ajusta al *significado y espíritu* de la obra khuniana. Animado de esa convicción enuncia su definición de paradigma: "... es una imagen básica del objeto de una ciencia. Sirve para definir lo que debe estudiarse, las preguntas que son necesario responder, cómo deben responderse y qué reglas es preciso seguir para interpretar las respuestas obtenidas. El paradigma es la unidad más general de consenso dentro de una ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica (o *subcomunidad*) de otra. Subsume, define e interrelaciona los ejemplares, las *teorías*, y los métodos e instrumentos disponibles". Y a continuación agrega: "...un paradigma puede abarcar dos o más *teorías*, así como diferentes imágenes del objeto, los *métodos* (e instrumentos), y los ejemplares (obras específicas de trabajo científico que constituyen modelos para todos los que lo siguen)". (Ritzer, 2001/612).

Me parece que esta definición sólo parcialmente concuerda con el planteamiento de Khun porque el epistemólogo sostiene que la ciencia *normal* siempre está dominada por un paradigma que tiene una teoría fuerte como núcleo y, en cambio, "... la proliferación de versiones de una teoría es un síntoma muy usual de crisis". (Khun,

1993/119). Nótese que la diversidad teórica es una característica de tiempos de crisis y que los paradigmas no aglutinan teorías *diferentes* ni imágenes distintas del objeto de estudio –como quiere Ritzer- sino *variaciones* que emanan de la misma teoría nuclear.

Por otra parte, cabe reconocer que hay pasajes de “La Estructura de las Revoluciones Científicas” (publicada en 1962) que llaman a confusión, por ejemplo cuando manifiesta que una comunidad científica suele basarse en una *o más realizaciones científicas* pasadas que le sirven de cláusula ejemplar para definir los problemas y métodos de su campo de investigación; y, a continuación, el epistemólogo identifica dichas *realizaciones* con el término *paradigma*. (Khun, 1993/33-34). Empero, en páginas previas (y también siguientes) sostiene que la compartimentación de paradigmas divide –necesariamente- a la comunidad científica y que esa circunstancia es típica de tiempos de crisis y no de ciencia normal: “hay circunstancias, aunque las considero raras, en las que pueden coexistir pacíficamente dos paradigmas en el último período”. (Khun, 1993/16).

Años más tarde - en otro ensayo titulado “Los Paradigmas Científicos”- vuelve a ratificar el postulado de que la comunidad científica: “... si tiene un paradigma, sólo puede tener uno. A diferencia de la comunidad de los artistas -que pueden inspirarse simultáneamente en las obras, por ejemplo, de Rembrandt y Cezanne, y que por ende estudian a ambos-, la comunidad de los astrónomos no tiene más alternativa que elegir entre los modelos rivales de actividad científica que ofrecen Copérnico y Ptolomeo. Además, una vez hecha su elección, los astrónomos pueden en lo sucesivo ignorar la obra que han rechazado”. (Khun, 1980/84). Gracias a la mencionada matriz *única* – que admite variantes teóricas sin alterar el núcleo- los científicos comparten las mismas instrucciones de percepción y similares competencias para descubrir un espectro de objetos de investigación que conservan un cierto cariz (enigmas), así como un estilo de estrategias de solución. De donde se deriva que la ciencia normal es estable porque el paradigma es hegemónico.

Me parece que Khun estaría de acuerdo con Ritzer en que la lógica formal de un paradigma contempla cuatro componentes mínimos, a saber: a) Imagen del objeto; b) Métodos, c) Ejemplar y d) Teoría. Sin embargo Khun diría que el contenido de cada paradigma es autónomo e incomparable y siendo éste *la unidad más general de*



*consenso* dentro de la comunidad científica, la confrontación entre paradigmas rivales está, necesariamente, marcada por el disenso. Pero Ritzer apuesta por una fórmula distinta.

La interpretación del sociólogo visualiza los diferentes paradigmas desde el punto de vista de la influencia que ejercen unos respecto de otros, bajo el supuesto de que el déficit de contenido que presenta el paradigma Z puede ser subsanado por la abundancia que -en ese mismo tópico- exhibe el paradigma X. En otras palabras, por compleja que sea la realidad social, a fin de cuentas es una sola, y dado que los paradigmas se diferencian principalmente por los énfasis que ponen en la explicitación de determinados escorzos de la realidad social, es posible y necesario acercarlos de modo que se amalgamen en un paradigma integrado que aportaría una comprensión holística del mundo social. Subyace a este planteamiento la idea que los paradigmas fungen de segmentos de un rompecabezas onto-epistémico que se puede ir ensamblando como piezas de marquetería.

No obstante, Khun no aceptaría que una situación tal sea legítima. Antes bien, él la calificaría de hipótesis ad hoc (artilugios espurios de justificación). Veamos un ejemplo: frente a una situación parecida en la ciencia astronómica de los tiempos de Copérnico, suscribe la opinión de aquél y nos hace ver que la conjunción forzada de doctrinas heterogéneas: "... es como si un artista tuviera que tomar las manos, los pies, la cabeza y otros miembros de sus cuadros, de modelos diferentes, de tal modo que cada una de las partes estuviera perfectamente dibujada; pero sin relación con un cuerpo único, y puesto que no coinciden unas con otras en forma alguna, el resultado sería un monstruo más que un hombre" (Khun, 1993/137).

Por lo tanto la concepción de Ritzer se aleja del *significado y espíritu* de la tesis fundamental de Khun, en particular cuando sostiene: "...yo no defiendo una nueva posición hegemónica de la sociología; yo no afirmo que la actual diversidad representa una condición indeseable que hay que eliminar, Al contrario, defiendo una mayor diversidad en el desarrollo de un paradigma integrado que sustituya los paradigmas existentes. (...). Apoyo la diversidad teórica". (Ritzer, 614). En definitiva, la concepción de un paradigma conciliador de las oposiciones teóricas modifica sustancialmente el

aspecto de competición, de crisis y de revolución que tiene el enfrentamiento de paradigmas en Kuhn.

Además el sociólogo no toma en cuenta que según Kuhn los paradigmas son inconmensurables y eso implica que los significados de los términos observacionales dependen de la teoría desde cuyo ámbito de significado se hacen las observaciones. De ahí deriva que el material observacional (los hechos) al que hace referencia un paradigma sólo tienen validez en el contexto de relevancia de tal paradigma y por ende los paradigmas alternativos no poseen elementos -observacionales ni lingüísticos-comparables. No debemos olvidar que para Kuhn el cambio de paradigma constituye una *revolución* y después de una revolución epistémica, literalmente, vemos el mundo de modo diferente.

Antes de ir más lejos dejaré asentado –provisionalmente- un balance de lo visto hasta aquí: a) comparto el diagnóstico de Ritzer acerca de la complejidad fenoménica del mundo social; b) comparto, igualmente, el diagnóstico acerca de la multiplicidad de teorías y la necesidad de ofrecer una visión de conjunto de su desarrollo; c) también comparto con Ritzer y Requena que la perspectiva reticular es apropiada para caracterizar el desenvolvimiento teórico de las ciencias sociales; d) considero que la interpretación que ofrece Ritzer de *Paradigma* es un giro al planteamiento de Kuhn, pero lo fuerza en exceso para acomodarlo a una perspectiva multidimensional que no le es propia; e) Ritzer no ignora que Kuhn concibe el paradigma de manera hegemónica pero cree legítimo agregarle el significado de multi-paradigma basándose en que el propio Kuhn deslizó algunas vaguedades al respecto; f) valoro la utilísima taxonomía de las teorías que elabora Ritzer, pero opino que ese logro no alcanza a erigir un multi-paradigma aglutinador; g) resulta difícil entender la obstinación de Ritzer en atribuir su noción de multi-paradigma a Kuhn y no admitir, lisa y llanamente, que es un *constructo* original suyo y que sólo fonéticamente se parece a la noción de Kuhn; h) la pertinacia de Ritzer por utilizar un término técnico –paradigma- definido para otro contexto lógico, antes que facilitar, entorpece la comprensión de su propuesta; i) llama la atención que el sociólogo no mencione la metodología de programas de investigación que, a mi juicio, es más adecuada para el objetivo metateórico que él quiere desarrollar; cabe preguntarse por la razón del olvido dado que, en importante medida, la MPI es una ampliación del proyecto khuniano con la peculiaridad de que explícitamente trasciende

el monopolio del paradigma único para hacer un lugar a la explicitación racional de la multiplicidad de teorías en competencia.

Nótese que el mismo Khun ha reconocido esa afinidad: "... las decisiones científicas importantes –generalmente descritas como elección entre teorías-, se describen con mayor precisión como una elección entre *formas de hacer ciencia*; o *entre tradiciones* o entre *programas*. La insistencia de Lakatos en que la unidad de elección es un programa de *investigación científica*, me parece que va en la misma dirección". (Khun, 2001/83).

#### **4.- La formación en Paradigmas**

Recordemos que Khun es un doctor en física que en el curso de su desempeño profesional se convirtió en historiador de la ciencia. En esa calidad se dedicó a estudiar lo que los científicos hacen para tratar de entender cómo opera *realmente* la ciencia. Así, observando atentamente lo que históricamente han hecho los científicos de carne y hueso, intenta explicar el modo en que la ciencia cambia y progresa.

En primer lugar, observa como se *inicia* un joven en la lid científica y descubre que las ciencias naturales presentan notables diferencias frente a las ciencias sociales. En las ciencias naturales, los manuales, escritos especialmente para los *aprendices*, se constituyen en la herramienta fundamental y, por lo general, durante el proceso de enseñanza –salvo contadas excepciones- no se les exige la realización de proyectos de investigación propios o que estudien *críticamente* los productos de las investigaciones de científicos clásicos. Las *fuentes originales* desempeñan un papel secundario y *no* se estimula su estudio para evitar que el estudiante se complique con problemas, conceptos y tipos de soluciones que su disciplina ya ha descartado y reemplazado. De ahí viene la sobrevaloración de lo reciente y la primacía que adquiere el *paper* del último año (o del último mes). Los museos y las bibliotecas clásicas –de gran importancia en las humanidades- se reemplazan por las obras del día y eso, a juicio de los formadores, es todo lo que requiere un estudiante para progresar ulteriormente en el cultivo de su ciencia.

Los citados *Manuales* exponen problemas-soluciones que la comunidad científica de su disciplina acepta como procedimientos válidos y se exige al estudiante que sea capaz de resolver -con lápiz y papel o en el laboratorio- problemas modelados de acuerdo al método aprobado; al estudiante le corresponde esforzarse por encontrar la solución correcta siguiendo los ejemplos que el manual le proporciona. No se prepara a los estudiantes para que se conviertan en la *conciencia crítica* de la tradición, sino para reproducir aquellos logros científicos que los practicantes más experimentados de la disciplina valoran, porque les entrega orientaciones claras acerca del mundo y perfila horizontes estratégicos para avanzar en sus propias investigaciones. El principal objetivo pedagógico apunta a producir una rápida apropiación de esquemas mentales ya consolidados, de manera que la formación del científico natural consiste en una *iniciación* relativamente dogmática en una tradición preestablecida, en la certeza de que el paradigma internalizado es totalmente seguro.

Las disciplinas que basan la enseñanza de los científicos nóveles en el estudio del pensamiento de ciertos autores determinados -los clásicos por ejemplo- más que en los problemas a resolver, son llamadas por Khun *pre-paradigmáticas*, porque no han superado las disputas de escuela y mantienen el antagonismo de los clásicos. Aunque logren producir contribuciones al cuerpo de conceptos, fenómenos y estrategia del área disciplinaria, esos aportes son dispersos y la sedimentación de conocimiento validado y de prácticas aceptadas, unánimemente, por la comunidad científica, sigue siendo muy exiguo. Lo anterior promueve que cada investigador se sienta obligado a ser *crítico e innovador* y a iniciar su propia construcción teórica desde los cimientos, en una suerte de revolución permanente y muy personalista. Todo lo cual lentifica el desarrollo de la disciplina y posterga la fase de ciencia normal. En definitiva esas disciplinas son ciencias inmaduras porque no consiguen instituir un paradigma fuerte. Para Khun esa es la situación de las ciencias sociales.

En la ciencia madura, en cambio, el científico es educado en una forma de hacer ciencia (paradigma) que él no discute sino que aplica a los problemas prácticos que encuentra en el transcurso de sus investigaciones y, haciéndolo así, logra resolver la mayoría de los problemas (o enigmas) que se le presentan; de ese modo se estabiliza un orden de ciencia *normal*. No obstante, el científico suele encontrar instancias empíricas que resisten las fórmulas de solución que proporciona el paradigma; esa renuencia se

considera una anomalía porque no se duda del paradigma, antes bien, se sospecha de la situación que aparenta ser una excepción a la regla. Cuando la gravedad de una anomalía se agudiza y los científicos fracasan repetidamente en lograr la solución de los enigmas que se le presentan eso lleva, a algunos científicos jóvenes menos comprometidos con la visión dominante, a desconfiar de las reglas de resolución *normales*. (Khun, 1980/80-98).

Cuando los científicos, en vez de defenderse de las supuestas anomalías con hipótesis *ad hoc* llegan a reconocer que -en verdad- es el canon de explicación el inadecuado, se abre un nuevo horizonte de indagación desde otro marco de inteligibilidad; y así pueden llegar a comprender que la situación, aparentemente anómala, es un legítimo elemento de la realidad que permanecía obnubilado por el anterior paradigma dominante. Sin embargo, para que una anomalía deje de serlo, es necesario *pensar con otra cabeza* y a partir de esa transmutación de la racionalidad se modifica el orden global de los fenómenos y surge un *cosmión* inexplorado. (Khun, 1987/17-18).

Sin duda, ello tiene consecuencia directa en las prácticas científicas porque ahora la estructura significativa del mundo es otra y eso comporta una forma inédita de *ver* el mundo que conduce a la inauguración de un nuevo ciclo de descubrimientos (Khun, 1993/185-202). A su vez, aquí se encuentra el punto de quiebre de la ciencia normal porque el cambio de paradigma anula las características del crecimiento acumulativo y, por lo mismo, *no es factible integrar* los viejos *hechos* y categorías en el lenguaje y la óptica del paradigma triunfante; si se continúa utilizando el anterior vocabulario para describir los nuevos hechos, más temprano que tarde se entrará en serias contradicciones y aporías de cara a la ontología actual.

## **5.- El problema de la inconmensurabilidad**

Lo dicho hasta aquí nos conduce al problema de la inconmensurabilidad. Khun relata que él y Paul Feyerabend comenzaron casi simultáneamente a emplear el término *inconmensurabilidad* (tomado de las matemáticas) para designar las aporías que encontraron al tratar de evaluar la progresión de ciertas teorías respecto de otras mediante la comparación de informes científicos representativos de cada una. Por cierto,

en matemáticas el término alude a la falta de elementos de comparación entre dos dimensiones, lo que imposibilita establecer un criterio de medida válido para ambas. A modo de ejemplo, menciona el tema del movimiento en Aristóteles y Newton y también las nociones de masa y materia en Einstein y Newton, así como la cosmología de Aristarco de Samos en comparación con la de Ptolomeo y la de éste en relación a Copérnico. (Khun, 1989/95-98).

Sin embargo, la inconmensurabilidad no se circunscribe al nivel teórico sino que, básicamente, se verifica a nivel empírico en la medida que el *paradigma*, literalmente, afecta la manera de *ver* la realidad. Más aún, en sentido estricto nunca *observamos* la realidad *per-se*, porque nuestra dotación sensorial no nos permite ver directamente los *estímulos distales* que –se supone– corresponden al correlato ontológico que nutre nuestra percepción; pero los *datos* que retenemos son las *impresiones sensoriales* y eso implica una *interpretación* de las cosas por parte del sujeto percipiente. En definitiva, nuestros datos inmediatos son *sensaciones* y puede demostrarse que diferentes estímulos llegan a producir sensaciones similares, del mismo modo que un mismo estímulo puede provocar sensaciones diversas.

Ahora bien, lo anterior se explica porque la percepción está fuertemente influida por la educación y la cultura. El tránsito que va de la recepción del estímulo a la formación de la sensación, por canales nerviosos determinados, y de ahí a la estructuración de la percepción (el *ver*, el *escuchar*) está afectado por factores de aprendizaje. Por eso, es posible que frente a un mismo estímulo: "...individuos que crecieron en diferentes sociedades proceden, en algunas ocasiones como si vieran cosas distintas". Y, en la medida que ven cosas distintas viven en mundos distintos: "...dos grupos cuyos miembros tienen sensaciones sistemáticamente distintas al captar un mismo estímulo, en cierto sentido viven en mundos diferentes". (Khun, 1993/ 295 y 299).

Por consiguiente los científicos que adhieren a distintos paradigmas ven cosas diferentes aunque aparentemente observan el mismo fenómeno. Incluso los términos observacionales y teóricos pueden ser fonéticamente idénticos, pero no tienen igual significado porque el referente es otro y, por ende, no describen la misma realidad. Basta que algunos términos cruciales del paradigma X sean discrepantes con los del

paradigma Y, para que los miembros de la comunidad X no puedan comprender a los miembros de la comunidad Y (y viceversa). Esa es la razón por la cual un paradigma se torna inconmensurable con sus antecesores y con sus rivales actuales.

Pero Ritzer no considera la variable *inconmensurabilidad* y ubica a todas las teorías en un mismo plano de validez minimizando el efecto del núcleo metafísico que – como hemos visto- contiene una ontología, una epistemología y un lenguaje, con valores científicos y extra-científicos; todo lo cual conduce al desarrollo de peculiares *interpretaciones* de la realidad social y delimita una forma de intervención y de investigación.

## 6.- La ventaja heurística de la metodología de los programas de investigación

Postulo que si hacemos uso de las categorías que pone a nuestra disposición el epistemólogo húngaro Imre Lakatos el objetivo metateórico de Ritzer se logra adecuadamente. En efecto, la idea de conjuntos de teorías alternativas que se desarrollan simultáneas y paralelas queda bien dimensionada en la noción de programas de investigación dado que por antonomasia los programas son reticulares y, por ende, la metodología que emplea es afín con la idea de pluralismo teórico (una cualidad innegable de las ciencias sociales). Por lo tanto, aplicando la MPI no es necesario forzar ningún *paradigma* para lograr que la sociología sea concebible como un campo disciplinario donde se desarrollan programas de investigación diversos.

Precisamente ese fue el tema central de la discusión que Lakatos sostuvo con Kuhn. Y si bien la posición de Lakatos no se aleja demasiado de Kuhn, discrepa acerca del carácter hegemónico del paradigma *normal* porque esa aserción minimiza el carácter plural de las teorías científicas que la MPI releva. A juicio de Lakatos: "Lo que *ha de ser evaluado como científico o pseudocientífico es una sucesión de teorías y no una teoría dada*. Pero los miembros de tales series de teorías normalmente están relacionados por una notable continuidad que las agrupa en *programas de investigación*. Esta continuidad (reminiscente de la *ciencia normal de Kuhn*) juega un papel vital en la historia de la ciencia". (Lakatos, 1993/65).

Al igual que Khun, Lakatos se basa en el estudio de casos históricos acerca de lo que efectivamente han hecho los científicos *reales* y así descubre que, en su devenir, la ciencia se ha desplegado en la forma de programas de investigación que compiten fuertemente entre sí pero, a su juicio, no ha sido una sucesión de períodos de ciencia normal alterados por esporádicas revoluciones. El epistemólogo húngaro concluye: "... la postura que defiende Kuhn; realmente lo que él llama *ciencia normal* no es sino un programa de investigación que ha obtenido el monopolio". (Lakatos, 1993/92). Y en otra parte subraya: "Donde Kuhn ve paradigmas yo veo *también* programas de investigación racionales". (Lakatos, 1993/119).

También coincide con Khun en que es ilegítimo juzgar a una teoría (o sucesión de teorías) aplicando los criterios cognoscitivos propios de otra matriz teórica. En estricta lógica, las teorías sólo pueden ser refutadas contrastándolas con los respectivos tipos de experiencias válidas en su marco conceptual-observacional y de acuerdo a los criterios que ahí se estipulan; es decir, en ausencia de alternativas conmensurables las teorías sólo se pueden refutar a partir del análisis de las contradicciones internas que las aquejan o por ostensible ausencia de corroboración. No obstante, la novedad que aporta Lakatos se refiere a que, si bien los *contenidos* no pueden ser comparados y sólo es posible enunciar juicios de verosimilitud dentro de los confines de un programa particular, sus desarrollos históricos –formales- son comparables y factibles de evaluar.

En este aspecto el aporte de la MPI consiste en ofrecer criterios de demarcación que focalizan la atención en la progresión, estancamiento o regresión de los cuerpos teóricos y posibilitan las llamadas *reconstrucciones racionales* de los respectivos Programas. (Lakatos, 2001/72-73). Por lo mismo, evidenciar la racionalidad de un Programa de Investigación para fines de evaluación, supone reordenar los eventos de una secuencia teórico-empírica que, paralelamente, implica una interpretación de los mismos. Dicha interpretación está orientada metodológicamente y se vuelve normativa cuando tematiza y objetiva determinados eventos en calidad de *hechos* analizables para efectos de la reconstrucción racional de un programa. (Lakatos, 2001/40-41).

Nótese que la metateoría de base lakatosiana tiene la ventaja de proporcionar una estructura formal metodológica que permite generar instrumentos para comparar lógicas rivales de investigación. Bajo esta concepción, la incommensurabilidad es



superable porque la mencionada metodología fija reglas de interpretación y traducibilidad en virtud de lo cual las teorías inconmensurables reducen su radicalidad y se tornan *formalmente* comparables. (Lakatos, 2001/121. Nota 332).

Resumiendo, la estructura formal del *programa de investigación* consiste en una secuencia de teorías que se suceden en el tiempo y se caracterizan por exhibir cierta continuidad de propósitos que concatena a una con otras y permite identificarlas como versiones modificadas de un proyecto inicial común. Dicha continuidad se la otorga, principalmente, el núcleo firme (o matriz de carácter filosófico), en torno del cual las versiones ulteriores van construyendo un cinturón de *hipótesis* de modo que el crecimiento del programa se asemeja a las ondas que se irradian a partir de un centro de emisión cuya expansión opera de forma reticular, recuperándose así la idea de un moderado crecimiento acumulativo de la ciencia, que sería discernible al interior de los programas.

Del núcleo derivan dos patrones metodológicos fundamentales, descritos como *heurística negativa* y *heurística positiva*. Al primero le corresponde definir los postulados filosóficos que se consideran incuestionables (por decisión metodológica está prohibida la falsación sobre el núcleo), mientras que el segundo delimita los contenidos que se someten a prueba y, en conjunto, suministran el *marco conceptual* que genera el lenguaje característico del Programa. A su vez la heurística positiva: a) delimita el cinturón de protección teórico conjetural (del núcleo); y, b) proporciona orientaciones acerca de las problemáticas factibles de futuras investigaciones y, por lo tanto, estimula el desarrollo de nuevas versiones que continúan desarrollando (reticularmente) el programa. En definitiva la heurística positiva es: "... un conjunto, parcialmente estructurado, de sugerencias o pistas sobre como cambiar y desarrollar las versiones refutables del programa de investigación, sobre como modificarlas y complicar el cinturón protector refutable". (Lakatos. 2001/69).

Así, los postulados del núcleo se transforman en conjeturas susceptibles de falsación o corroboración y pueden asumir la forma de teorías específicas, modelos (Tipos Ideales) o hipótesis de trabajo. Este es el ámbito del programa donde se efectúa y desarrolla la investigación.

## 6.1.- Un Instrumento de Análisis Metateórico basado en la MPI

En base a los planteamientos analizados me permitiré esbozar una guía de trabajo para elaborar *reconstrucciones racionales* de programas de investigación en ciencias sociales, para facilitar la evaluación del desarrollo histórico en orden a discriminar la progresión, estancamiento o regresión de un programa. La reconstrucción racional busca precisar las vicisitudes de los cambios que han afectado al programa (secuencia reticular histórica que exterioriza un núcleo filosófico común) y de esa manera se podría disponer de un criterio para demarcar racionalmente el crecimiento del conocimiento científico. El criterio exige: a) detectar la serie de teorías e hipótesis que se han desprendido del núcleo metafísico primigenio; b) seguir con atención sus correspondientes variaciones y transformaciones de problemáticas; c) escrutar las corroboraciones empíricas que las avalan; d) determinar la existencia o inexistencia de excedente teórico y/o empírico.

Por ejemplo, si rescatamos lo que Ritzer denomina *paradigmas de la sociología* éstos podrían ser analizados con mayor efectividad en el marco de la lógica de programas de investigación. Tendríamos, entonces, tres programas de investigación en sociología: a) De los *hechos sociales*; b) De la *definición social*; c) De la *conducta social*. Ahora bien, en atención al espacio disponible enunciaré brevemente los pasos del instrumento analítico de orden metateórico (reconstrucción racional) que propongo:

6.1.1.- Identificar el Programa de investigación. Por ejemplo: de la *definición social*.

6.1.2.- Describir el núcleo firme (explicitando su base filosófica). Siguiendo con el ejemplo del programa de la *definición social*, tenemos: a) visión fenomenológica del mundo de la vida; b) acción social; c) intencionalidad intersubjetiva de la socialidad originaria; d) definición de la situación y comunicación; e) sentido objetivo y sentido subjetivo del fenómeno social; f) estructuras significativas de la vida social cotidiana; g) especificidad del conocimiento de la realidad social; h) dialéctica de la institucionalización: internalización, externalización, objetivación; i) construcción social de la realidad.

6.1.3.- Señalar y caracterizar las fases de su desarrollo histórico. Siempre de acuerdo al ejemplo anterior: Sociología comprensiva, Interaccionismo simbólico, Socio-fenomenología, Etnometodología, Análisis conversacional, Sociología cognitiva.

6.1.4.- Análisis de cada fase: representantes y aportes al programa. Este ítem requiere un análisis de mayor profundidad y extensión que excede el propósito de esta ponencia.

6.1.5.- Organizar el cinturón protector de hipótesis auxiliares. Se debe especificar: a) conjeturas susceptibles de contrastación que se han derivado del núcleo firme (anticipaciones); b) conjeturas contrastables efectivamente sometidas a prueba y, c) determinar el valor de corroboración empírica.

6.1.6.- Análisis de las refutaciones a las hipótesis auxiliares. Presentadas por los programas rivales y revisión de las soluciones dadas desde el programa, a partir de su lógica interna (núcleo firme y cinturón protector de hipótesis).

6.1.7.- Evaluar la calidad de las nuevas hipótesis en términos del carácter espurio o auténtico de las mismas. Serán espurias si corresponden a hipótesis ad hoc; y auténticas si derivan de la matriz heurística o del cinturón protector de hipótesis.

6.1.8.- Evaluación general de la historia interna del programa en relación a la novedad teórica y empírica aportada.

6.1.9.- Se compara el excedente teórico y empírico del programa *A* con el programa *B* y *C*, esto faculta para emitir juicios evaluativos formales y superar parcialmente la inconmensurabilidad.

6.1.10.- En base a todo lo anterior se evalúa el carácter progresivo, estancado o regresivo de los programas *A*, *B*, *C*. Y atendiendo a la promisoriedad heurística detectada es posible considerar un programa más fructífero que otro en la tarea de comprender o explicar la sociedad.

## **7.- Conclusiones**

7.1.- El planteamiento de Ritzer es simple: los enfoques teóricos son múltiples y complementarios. El estudio de los fenómenos puede ser enriquecido si los miramos

con los diferentes lentes que aportan los enfoques teóricos. Quien trabaje el enfoque micro-subjetivo apreciará la perspectiva vivencial de las expectativas de los actores involucrados en la definición de la situación, sus intenciones y el sentido al que apuntan; quién lo haga desde el enfoque macro-subjetivo verá la forma en que los actores van construyendo sus propias estructuras del mundo social; el sociólogo que trabaje con la perspectiva macro-objetiva observará la manera en que las estructuras sociales coercionan y modelan el comportamiento de los sujetos. En tanto que el enfoque micro-objetivo observará la conducta manifiesta y mensurable de las interacciones sociales y los estímulos externos serán considerados factores causales. Cada enfoque teórico tiene preguntas típicas y límites que le son propios pero se pueden combinar como si de un caleidoscopio se tratara. Las teorías son asimiladas a las distintas visiones bidimensionales de un fenómeno tridimensional donde cada visión bidimensional constituye un enfoque veraz y compatible con todos los demás enfoques. La única dificultad radica en que ninguna imagen, por si misma, entrega la *verdad* completa pero la visión caleidoscópica reúne y combina los escorzos, aproximándonos a la figura completa.

7.2.- Ritzer no proporciona un paradigma epistemológico integrado, lo que él proporciona es una taxonomía de las teorías sociológicas donde la principal fuente de diferencia que se alcanza a vislumbrar radica en la *ubicación* de las teorías en dicha taxonomía. Podemos apreciar que todas esas clasificaciones son laxas de modo que la taxonomía de Ritzer, en cuanto instrumento analítico, no proporciona criterios que sirvan para determinar qué teoría es más recomendable para efectos de comprender o explicar la sociedad en su conjunto o, al menos, un sector de la sociedad.

7.3.- En el marco de la MPI los descubrimientos de la ciencia son resultado de lo que fluye lógicamente a partir de un proyecto racional que delimita los dominios de las entidades teóricas, establece la perspectiva o marco de referencia desde la que habrán de ser interpretadas dichas entidades, determina el sistema conceptual necesario para la articulación de su proceder científico, delimita los métodos específicos adecuados a tal interpretación y establece los criterios para evaluar críticamente los resultados obtenidos. El sello principal de la MPI es su carácter *programático*, es decir: su carácter proyectivo. De ahí proviene la fuerza de la idea de programa de investigación, en tanto

siempre tendrá una dimensión de futuro compuesta de anticipaciones teóricas que deberá corroborar de manera empírica o cuasi-empírica (evidencia documental).

7.4.- El principio de desarrollo reticular de los programas de investigación admite desarrollos no lineales y permite que una pluralidad de teorías relativamente independientes en cuanto a su contenido adopten la forma de retículas de investigación que conservan las ventajas de una pluralidad de teorías incorporadas dentro de un programa que conserva unificados los pasos progresivos de todos los miembros de la pluralidad gracias a una matriz filosófica compartida. En este marco de racionalidad es factible la competición de programas dentro de un programa mayor ampliado (la sociología).

.....

#### 8.- Bibliografía.

Khun Thomas (1993). *La Estructura de las Revoluciones Científicas*. 1ª reimpresión en Chile. Fondo Cultura Económica. Stgo-Chile.

Khun Thomas (1989). *¿Qué son las Revoluciones Científicas? Y otros ensayos*. Paidós. Barcelona

Khun Thomas (1987). *La Tensión Esencial*. Fondo de Cultura Económica. México.

Khun Thomas (2001). *Notas sobre Lakatos*. En: Lakatos. *Historia de la Ciencia y sus Reconstrucciones Racionales*. Tecnos. Madrid.

Khun Thomas (1980). *Los Paradigmas Científicos*. En: *Estudios Sobre Sociología de la Ciencia*. Barry Barnes, Thomas Kuhn, Robert Merton. Alianza Editorial, Madrid.

Lakatos Imre (2001). *Historia de la Ciencia y sus Reconstrucciones Racionales*. 1º reimpresión español. Tecnos. Madrid.

Lakatos Imre (1993). *La Metodología de los Programas de Investigación Científica*. 2º reimpresión español. Alianza. Madrid.

Ritzer George (2001). *Teoría Sociológica Moderna*. Mc Graw Hill. (Quinta edición revisada y ampliada). Madrid.

Requena Félix (2000). *Hacia una Perspectiva Reticular de la Teoría Sociológica*. Papers 62,133-145. Universidad de Santiago de Compostela.